

例 月 出 納 検 査 報 告 書

1 検査の対象 令和5年3月分

会計管理者所管の区一般会計、国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、東武東上線連続立体化事業特別会計、歳入歳出外現金及び基金の金銭出納状況

2 実施年月日 令和5年4月28日(金)

3 実施場所 監査委員室

4 検査結果

検査期日現在、現金の収支状況は別表のとおりであり、検査資料と関係諸帳簿、証拠書類により計数審査を行い、令和5年3月末日における金融機関提出の預金残高証明書を照合した結果、各会計、歳入歳出外現金及び基金とも計数上の誤りのないことを確認した。

(別表)

歳計現金等現在額表

(令和5年3月末日現在)単位:円

	前月繰越額	3月分		令和5年3月 末日現在額	
		受入額	支払額		
歳計現金等	26,586,698,237	68,220,281,191	65,175,405,674	29,631,573,754	
内 訳	一般会計	12,835,856,968	47,989,891,829	41,331,274,306	19,494,474,491
	国民健康保険 事業特別会計	131,605,913	5,270,527,446	6,203,761,834	△801,628,475
	介護保険事業 特別会計	4,100,381,633	5,366,183,187	4,845,262,822	4,621,301,998
	後期高齢者 医療事業 特別会計	1,727,036,957	1,028,537,684	2,675,328,508	80,246,133
	東武東上線 連続立体化 事業特別会計	140,504,624	0	44,652,684	95,851,940
	雑部金(※)	7,651,312,142	8,565,141,045	10,075,125,520	6,141,327,667
	基金繰替運用金	0	0	0	0

基金残高一覧 [令和5年3月末日現在]

(単位:円)

基金名		2月末日現在	3月増減		3月末日現在	
			月末時点	内 訳		
積立基金	財政調整基金	基金残高	26,793,065,429	758,718,000		27,551,783,429
	義務教育施設整備基金	基金残高	28,978,193,000	9,676,544,000		38,654,737,000
	住宅基金	基金残高	3,741,582,000	△ 536,734,000		3,204,848,000
	平和基金	基金残高	200,000,000	0		200,000,000
	佐藤太清青少年美術奨励基金	基金残高	34,000,000	0		34,000,000
	いたばしホランティア基金	基金残高	19,533,000	△ 427,000		19,106,000
	介護給付費準備基金	基金残高	3,436,389,000	67,683,000		3,504,072,000
	減債基金	基金残高	7,519,696,000	306,104,000		7,825,800,000
	櫻井徳太郎民俗学研究奨励基金	基金残高	20,000,000	0		20,000,000
	公共施設等整備基金	基金残高	16,510,290,000	7,200,980,000		23,711,270,000
	いたばし応援基金	基金残高	26,261,000	32,959,000		59,220,000
	森林環境譲与税基金	基金残高	107,322,000	59,103,000		166,425,000
	東武東上線連続立体化事業基金	基金残高	6,368,476,000	△ 34,343,000		6,334,133,000
積立基金小計		基金残高	93,754,807,429	17,530,587,000		111,285,394,429
		(普通預金)	2,824,807,429	2,580,587,000		5,405,394,429
		(定期預金)	87,430,000,000	9,950,000,000		97,380,000,000
		(譲渡性預金)	0	5,000,000,000		5,000,000,000
		(債券)	3,500,000,000	0		3,500,000,000
		(繰替運用)	0	0		0
運用基金	奨学資金貸付基金	基金残高	613,610,998	3,877,220	(貸付) 0円 (返還) 3,877,220円	617,488,218
	美術資料収集基金	基金残高	300,000,000	0		300,000,000
	災害対策基金	基金残高	1,820,000,000	0		1,820,000,000
運用基金小計		基金残高	2,733,610,998	3,877,220		2,737,488,218
		(普通預金)	163,610,998	△ 46,122,780		117,488,218
		(定期預金)	2,570,000,000	50,000,000		2,620,000,000
		(債券)	0	0		0
基金合計		基金残高	96,488,418,427	17,534,464,220		114,022,882,647
		(普通預金)	2,988,418,427	2,534,464,220		5,522,882,647
		(定期預金)	90,000,000,000	10,000,000,000		100,000,000,000
		(譲渡性預金)	0	5,000,000,000		5,000,000,000
		(債券)	3,500,000,000	0		3,500,000,000
		(繰替運用)	0	0		0

【参考】奨学資金貸付基金情報

奨学資金貸付基金(債権分)	421,970,630	△ 3,877,220	(貸付) 0円 (返還) 3,877,220円	418,093,410
奨学資金貸付基金(現金分)※再掲	613,610,998	3,877,220	(貸付) 0円 (返還) 3,877,220円	617,488,218
合 計	1,035,581,628			1,035,581,628